

000191

CAIXA

Comprovante de remessa de Doc eletrônico

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAMARA MUN VEREADORES FCO BELTRA
Conta origem:	0601 / 006 . 00000268-9
Conta destino:	616-5/15383-4
Tipo:	DOC E

Banco:	001-BANCO DO BRASIL S/A
Finalidade:	01-Crédito em Conta Corrente
Nome destinatário:	PREFEITURA MUN FRANCISCO BELTRAO
CPF/CNPJ destinatário:	77.816.510/0001-66
Valor a ser transferido:	R\$ 1.357,60
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 0,00
Valor total a ser debitado:	R\$ 1.357,60
Identificação da operação:	CAMARA MUN FCO BELTRAO

Data de débito:	28/01/2014
Data/hora da operação:	28/01/2014 09:19:56

Código da operação:	00006558
Chave de segurança:	RCFT0KQWXZZHQ0N4

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800.726.0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

-----equiplano-----
 A MUNICIPAL DE FRANCISCO Data:27/01/2014 14:28:34 Pag:001
 Resumo Por Rubrica - Janeiro 2014
 E 01010104 FUNCIONARIOS
 o Descricao Valor Quantidade

bens

VENCIMENTOS	20.864,33	0011
COMISSAO	24.526,30	0005
ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	494,20	0001
ABONO PECUNIARIO	9.016,86	0007
1/3 DE FERIAS	6.901,36	0008
TEMPO INTEGRAL	4.453,52	0009
1/3 ABONO PECUNIARIO	3.005,59	0007

ntos

IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	4.464,72	0011
PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPAL	3.501,28	0013
PREVIDENCIA SOCIAL GERAL	1.357,60	0003
AFM - ASSOC FUNC MUNICIPAIS	5,00	0001
CONVENIO SUPERMERCADOS	1.307,38	0002
VALE TRANSPORTE	377,39	0004
EMPRESTIMO CEF	2.208,21	0004
CONVENIO COMBUSTIVEL	155,13	0001
CONVENIO ODONTOLOGICO	85,00	0001
EMPRESTIMO CAIXA E FEDERAL	569,06	0003
CONVENIO AFM - PERFUMARIA	52,49	0001
CONTRIBUICAO AFM	160,00	0016

vantagens: 69.262,16

descontos: 14.243,26

liquido: 55.018,90

EGTS: 0,00

vidores: 16 Nr Codigos: 108 Media Codigos: 6

ouicao Patronal

videncia Propria

Base de Calculo: 31.830,49

Contribuicao: 5.605,34

videncia Geral

Base de Calculo: 16.917,36

Contribuicao: 3.721,82